

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok

90. 2024

21.11.2024



Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 20 700 140,74 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 699 859,26 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe kwotę 25 400 00,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 4 299 859,26 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 8 647 026,57 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 8 178 026,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 469 000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 4 347 167,31 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3 613 167,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 734 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 25 000 000,00 zł i wynosi 118 906 919,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 47 486 344,49 zł.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 22 486 344,49 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 43 714,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 47 486 344,49 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych o kwotę 22 486 344,49 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Patrycja Kowalczyk</i> (Imię i nazwisko)		<i>Kowalczyk</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY mgr Roman Słomski Wz. 116/120
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		KOORDYNATOR ds. Systemów Zarządzania z up. <i>Kowalczyk</i> Dariusz Kowalczyk SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		<i>Agata Skarbońska</i>

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 217 746,00	0,00	460 000,00	8 677 746,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 217 746,00	0,00	460 000,00	8 677 746,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 392 694,00	0,00	110 000,00	3 502 694,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760 000,00	0,00	250 000,00	3 010 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390 225,00	0,00	100 000,00	490 225,00	
710			Działalność usługowa	2 036 084,00	0,00	22 000,00	2 058 084,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Orientarze	570 679,00	0,00	22 000,00	592 679,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	22 000,00	322 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 118 695,47	0,00	40 060,00	21 158 755,47	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 951,00	0,00	0,00	133 951,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 852 006,38	0,00	60,00	17 852 066,38	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	60,00
	75495		Pozostała działalność	375 935,00	0,00	40 000,00	416 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 951,00	0,00	0,00	133 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000,00	0,00	40 000,00	228 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 467 401,30	0,00	535 000,00	253 972 401,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	444 064,00	0,00	60 000,00	504 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	442 200,00	0,00	60 000,00	502 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 204 705,00	0,00	110 000,00	59 314 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	19 520,00	0,00	10 000,00	29 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	448 641,00	0,00	100 000,00	548 641,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 631 050,00	0,00	170 000,00	31 801 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	742 001,00	0,00	170 000,00	912 001,00
	75613		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 101 075,30	0,00	165 000,00	6 266 075,30

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	110 000,00	1 110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 804,00	0,00	12 000,00	42 804,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 959,00	0,00	23 000,00	107 959,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	206 176,00	0,00	20 000,00	226 176,00
801			Oświata i wychowanie	15 876 237,37	0,00	37 000,00	15 915 237,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 622 941,10	0,00	0,00	4 622 941,10
	80101		Szkoły podstawowe	125 474,00	0,00	20 000,00	145 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80115		Technika	491 286,83	0,00	17 000,00	508 286,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 286,83	0,00	0,00	477 286,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	35 238 104,74	0,00	6 532,92	35 244 637,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 387 601,60	0,00	73,34	2 387 674,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,34	73,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 246,00	0,00	5,30	380 251,30

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,30	5,30
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 559,00	0,00	11,95	711 570,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,95	11,95
	85216		Zasłki stałe	4 679 213,00	0,00	5 071,40	4 684 284,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,40	71,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 134 421,00	0,00	16,42	1 134 437,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,42	16,42
	85295		Pozostała działalność	2 064 760,69	0,00	1 354,51	2 066 115,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 477,00	0,00	1 354,51	100 831,51
855			Rodzina	44 416 559,68	0,00	573 791,50	44 990 351,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 000,00	0,00	20 500,00	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	500,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	34 800,00	0,00	15 000,00	49 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 069 691,10	0,00	35 281,46	39 104 972,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	300,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	18 800,00	0,00	5 281,46	24 081,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	29 700,00	129 700,00
	85508		Rodzinny zastępcze	495 721,69	0,00	38,14	495 759,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	38,14	38,14
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 639 629,60	0,00	517 972,00	2 157 601,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 155 300,00	0,00	500 000,00	1 655 300,00
900		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 972,00	17 972,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 007 844,01	0,00	43 714,74	45 051 558,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	239 125,48	0,00	43 714,74	282 840,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z różnych opłat	239 125,48	0,00	43 714,74	282 840,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 313,00	0,00	3 011 760,00	3 172 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 011 760,00	3 011 760,00
	92195		Pozostała działalność	15 328,00	0,00	3 011 760,00	3 027 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 011 760,00	3 011 760,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 011 760,00	3 011 760,00
			bieżące razem:	716 344 102,70	0,00	4 699 859,26	721 043 961,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 729 224,07	0,00	3 011 760,00	8 740 984,07
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 765 785,46	-25 400 000,00	0,00	11 365 785,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500 000,00	-25 000 000,00	0,00	10 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 265 785,46	-400 000,00	0,00	865 785,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 265 785,46	-400 000,00	0,00	865 785,46
			majątkowe razem:	93 287 511,47	-25 400 000,00	0,00	67 887 511,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 817 933,17	0,00	0,00	17 817 933,17
			Ogółem:	809 631 614,17	-25 400 000,00	4 699 859,26	788 931 473,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 547 157,24	0,00	3 011 760,00	26 558 917,24

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 474 142,89	63 090 348,37	60 741 613,51	48 250 714,01	12 450 899,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	2 383 794,52	2 383 794,52	999 273,52	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-146 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 678,00	-146 678,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	po zmianach	65 327 464,89	63 090 348,37	60 741 613,51	48 250 714,01	12 450 899,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	2 237 116,52	2 237 116,52	999 273,52	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 239 377,29	6 270 883,77	4 889 435,42	20 120,01	4 869 315,41	52 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	1 968 493,52	1 968 493,52	999 273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 678,00	-146 678,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 092 699,29	6 270 883,77	4 889 435,42	20 120,01	4 869 315,41	52 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	1 821 815,52	1 821 815,52	999 273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 644 924,01	30 049 544,01	29 250 256,01	22 190 108,82	7 063 147,19	193,50	775 477,00	23 617,50	0,00	595 380,00	595 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 044 984,01	29 449 604,01	28 650 316,01	22 190 108,82	6 463 207,19	193,50	775 477,00	23 617,50	0,00	595 380,00	595 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	17 966 462,38	17 966 462,38	17 523 485,38	16 219 302,38	1 304 183,00	0,00	442 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	17 866 522,38	17 866 522,38	17 423 545,38	16 219 302,38	1 204 243,00	0,00	442 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 011 008,47	2 928 708,47	2 879 208,47	132 224,00	2 746 984,47	0,00	49 500,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządów terytorialnego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 511 008,47	2 428 708,47	2 379 208,47	132 224,00	2 246 984,47	0,00	49 500,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 424 000,00	19 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424 000,00	19 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 024 000,00	23 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 424 000,00	19 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	86 668 585,00	82 724 943,00	78 326 444,00	69 963 579,00	9 362 865,00	150 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 642,00	3 943 642,00	28 923,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	47 867 443,00	47 807 976,00	28 060 563,00	23 949 903,00	4 110 660,00	19 714 034,00	33 379,00	0,00	0,00	59 467,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	47 937 443,00	47 807 976,00	28 060 563,00	23 949 903,00	4 110 660,00	19 714 034,00	33 379,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	30 481 777,00	30 224 358,00	27 718 853,00	24 999 339,00	2 719 514,00	2 483 412,00	22 093,00	0,00	0,00	129 467,00	129 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 419,00	257 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	zwiększenie	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 571 777,00	30 269 358,00	27 763 853,00	24 999 339,00	2 764 514,00	2 483 412,00	22 093,00	0,00	0,00	302 419,00	302 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wzrosty na programy finansowane z tytułu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
						7	8	9	10																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	31 810 282,70	9 564 421,19	4 977 298,67	1 445 058,00	3 532 240,67	0,00	28 590,00	4 558 532,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	480 372,00	480 372,00	480 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	32 261 654,70	10 015 793,19	5 428 670,67	1 925 430,00	3 503 240,67	0,00	28 590,00	4 558 532,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00								
				przed zmianą	79 966 331,55	62 923 626,07	28 179 088,47	16 419 383,36	11 759 705,11	4 951 924,10	29 792 613,50	0,00	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	0,00	0,00								
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-20 674,00	-20 674,00	0,00	0,00	-20 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	863 006,25	863 006,25	863 006,25	0,00	863 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	80 808 663,80	63 765 958,32	29 021 420,72	16 419 383,36	12 602 037,36	4 951 924,10	29 792 613,50	0,00	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	0,00	0,00								
				przed zmianą	14 673 493,60	14 673 493,60	14 627 993,60	5 404 235,60	9 223 758,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85202			Domy pomocy społecznej	zwiększenie	856 546,67	856 546,67	856 546,67	0,00	856 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	15 530 040,27	15 500 040,27	15 484 540,27	5 404 235,60	10 080 304,67	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	380 246,00	380 246,00	380 246,00	0,00	380 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	5,30	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85213			Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	380 251,30	380 251,30	380 251,30	0,00	380 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	1 113 319,00	1 113 319,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 093 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	11,95	11,95	11,95	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 113 330,95	1 113 330,95	20 011,95	0,00	20 011,95	0,00	1 093 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	4 679 213,00	4 679 213,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 634 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	5 071,40	5 071,40	5 071,40	0,00	5 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	4 684 284,40	4 684 284,40	50 071,40	0,00	50 071,40	0,00	4 634 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	1 876 021,00	1 876 021,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 874 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85230			Pomoc w zakresie żywienia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	16,42	16,42	16,42	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 876 037,42	1 876 037,42	2 016,42	0,00	2 016,42	0,00	1 874 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	19 390 366,72	2 377 661,24	447 652,74	311 949,48	135 703,26	10 000,00	1 920 098,50	0,00	0,00	0,00	17 012 705,48	17 012 705,48	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-20 674,00	-20 674,00	0,00	0,00	-20 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	1 354,51	1 354,51	1 354,51	0,00	1 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	19 371 047,23	2 358 341,75	428 333,25	311 949,48	116 383,77	10 000,00	1 920 098,50	0,00	0,00	0,00	17 012 705,48	17 012 705,48	0,00	0,00								
				przed zmianą	5 684 322,70	5 684 322,70	1 791 215,00	1 326 152,61	465 062,39	3 181 093,00	712 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-753 391,14	-753 391,14	-114 953,14	0,00	-114 953,14	-20 354,00	-618 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	4 930 931,56	4 930 931,56	1 676 261,86	1 326 152,61	350 109,25	3 160 739,00	93 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	1 047 664,00	1 047 664,00	257 640,00	110 496,61	147 143,39	104 354,00	685 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-753 391,14	-753 391,14	-114 953,14	0,00	-114 953,14	-20 354,00	-618 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	294 272,86	294 272,86	142 686,86	110 496,61	32 190,25	84 000,00	67 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85395			Pozostała działalność	po zmianach	27 223 726,00	27 223 726,00	23 563 091,00	20 197 465,00	3 365 626,00	2 532 296,00	1 128 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	27 258 726,00	27 258 726,00	23 598 091,00	20 197 465,00	3 400 626,00	2 532 296,00	1 128 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wkładki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854	85410		Internaty / bursy szkolne	przed zmianą	6 044 164,00	6 036 560,00	4 588 047,00	1 448 533,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 079 164,00	6 071 560,00	4 588 047,00	1 483 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	66 160 628,35	65 909 268,35	16 872 972,67	11 603 495,06	5 289 477,61	8 815 505,55	40 220 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	302 001,71	302 001,71	78 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 462 630,06	66 211 270,06	16 951 392,27	11 603 495,06	5 347 897,21	8 830 505,55	40 229 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	39 073 300,40	39 073 300,40	1 473 813,46	1 289 208,58	184 604,88	0,00	37 599 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 281,46	35 281,46	0,00	35 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi emerytalni i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	39 108 581,86	39 108 581,86	1 509 094,92	1 289 208,58	215 886,34	0,00	37 599 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 334 156,48	4 334 156,48	1 033 684,79	983 010,00	50 674,79	843 900,00	2 456 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	208 620,25	208 620,25	38,14	0,00	38,14	0,00	208 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 542 786,73	4 542 786,73	1 033 722,93	983 010,00	50 712,93	843 900,00	2 665 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 210 615,60	8 989 255,60	8 522 255,60	5 682 936,60	2 639 319,00	448 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 350,00	63 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 600,00	37 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 248 215,60	9 026 855,60	8 544 855,60	5 682 936,60	2 661 919,00	463 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 350,00	63 360,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	79 922 915,30	63 211 825,30	63 211 825,30	1 770 400,00	61 441 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711 090,00	14 711 090,00	2 000 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-945 901,43	-945 901,43	-945 901,43	0,00	-945 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 186 013,87	62 265 923,87	1 770 400,00	60 465 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 245 600,00	7 805 600,00	7 805 600,00	0,00	7 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 090,00	14 920 090,00	209 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 695 600,00	7 255 600,00	7 255 600,00	0,00	7 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 536 327,43	1 979 737,43	1 979 737,43	15 000,00	1 964 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 590,00	2 586 590,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-395 901,43	-395 901,43	-395 901,43	0,00	-395 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	po zmianach	6 349 426,00	1 583 836,00	15 000,00	1 583 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 260 034,96	11 853 329,00	235 521,00	7 941 980,00	3 422 828,00	258 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 590,00	2 765 590,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-206 487,00	-206 487,00	-196 487,00	-178 687,00	-8 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 705,96	269 705,96	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 053 547,96	11 651 842,00	7 961 014,00	217 721,00	7 763 293,00	3 414 828,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 705,96	269 705,96	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 949 760,00	7 817 760,00	224 906,00	7 592 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 687,00	-181 687,00	-181 687,00	-10 000,00	-171 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 768 073,00	7 636 073,00	214 906,00	7 421 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 023 934,00	343 106,00	10 615,00	332 491,00	3 422 828,00	258 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-8 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 999 134,00	3 995 134,00	325 306,00	2 815,00	325 491,00	3 414 828,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 999 134,00	3 995 134,00	325 306,00	2 815,00	325 491,00	3 414 828,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 462 322,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 462 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 462 322,00
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	- 462 322,00
750			Administracja publiczna	- 146 678,00
	75095		Pozostała działalność	- 146 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 146 678,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	- 146 678,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja zalanych pomieszczeń budynków oświatowych w wyniku powodzi	20 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja zalanych pomieszczeń budynków oświatowych w wyniku powodzi	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja burzowej instalacji wzdłuż boiska szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000,00
	90095		Pozostała działalność	209 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	209 000,00
Razem				- 265 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia	Zwiększenia	w złotych Plan po zmianach	
	2	3			4	5
Dochody ogółem, z tego:	809 631 614,17	25 400 000,00		4 699 859,26		788 931 473,43
dochody bieżące	716 344 102,70			4 699 859,26		721 043 961,96
Wydatki ogółem, z tego:	903 538 533,34	4 347 167,31		8 647 026,57		907 838 392,60
wydatki bieżące	739 178 216,47	3 613 167,31		8 178 026,57		67 887 511,47
wydatki majątkowe	164 360 316,87	734 000,00		469 000,00		743 743 075,73
Wynik nadwyżka/deficyt	-93 906 919,17	21 052 832,69		-3 947 167,31		164 095 316,87
Wynik bieżący	-22 834 113,77	-3 613 167,31		-3 478 167,31		-118 906 919,17
Wynik majątkowy	-71 072 805,40	24 666 000,00		-469 000,00		-22 699 113,77
Finansowanie:	93 906 919,17	22 486 344,49		47 486 344,49		-96 207 805,40
Przychody, z tego:	222 404 428,17	22 486 344,49		47 486 344,49		118 906 919,17
emisja obligacji	22 486 344,49	22 486 344,49				247 404 428,17
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00					0,00
pożyczki i kredyty	136 940 038,51			47 486 344,49		2 118 709,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych						
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 444 154,76					4 444 154,76
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 273 244,01					2 273 244,01
Rozchody, z tego:	128 497 509,00	0,00		0,00		54 141 937,40
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00					128 497 509,00
wykup wyemitowanych obligacji	126 227 000,00					151 800,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00					126 227 000,00
DOCHODY + PRZYZYCHODY	1 032 036 042,34	47 886 344,49		52 186 203,75		2 118 709,00
WYDATKI + ROZCHODY	1 032 036 042,34	4 347 167,31		8 647 026,57		1 036 335 901,60

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2024**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Treść	Zwiększenie
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		43 714,74
Dochody		43 714,74
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	43 714,74
<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>		<i>43 714,74</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 714,74
Wydatki		43 714,74
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	43 714,74
<i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>		<i>43 714,74</i>

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów, wydatków i przychodów.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			25 400 000,00	4 699 859,26
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	4 699 859,26
754	75411	Dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu rozliczeń i zwrotów należności z lat ubiegłych		60,00
801	80101	Dochody z tytułu darowizny na pomoc w usuwaniu skutków powodzi		20 000,00
852;855	85216;85501;85502	Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, kosztów upomnień i odsetek		60 500,00
852	85295	Odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		1 852,52
855	85516	Wpływy z tytułu czesnego i wyżywienia w Żłobku Miejskim		500 000,00
855	85516	Dochody z tytułu odszkodowania dla Żłobka Miejskiego od ubezpieczyciela w związku ze szkodami związanymi z ulewnymi deszczami		17 972,00
900	90019	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		43 714,74
zgodnie z załącznikiem nr 1		Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy i najmu, wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływy z podatku od spadków i darowizn, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z różnych opłat i z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu opłat prolongacyjnych oraz odsetek podatkowych i pozostałych oraz refundacja wydatków z lat ubiegłych na zadaniu: "Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury"		4 055 760,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			25 400 000,00	
700	70007	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	400 000,00	
		<i>środki z Funduszu Dopłat</i>	<i>400 000,00</i>	
700	70005	Dochody ze sprzedaży majątku	25 000 000,00	
RAZEM WYDATKI			4 347 167,31	8 647 026,57
WYDATKI BIEŻĄCE			3 613 167,31	8 178 026,57
754	75411	Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu rozliczeń i zwrotów należności z lat ubiegłych		60,00
801	80101	Wydatki na likwidację skutków powodzi w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze (zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego) - finansowane z darowizny		20 000,00
852;855	85216; 85501; 85502	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe		60 500,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
852; 855	85202;85213; 85214;85216; 85230;85295;85 502;85508	Wydatki związane z obsługą programów pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy - finansowane odsetkami od otrzymanych środków z Funduszu Pomocy		1 852,52
855	85516	Wydatki na odtworzenie zniszczonego w wyniku powodzi mienia w Żłobku Miejskim		22 600,00
801	80195	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych		480 372,00
855	85516	Wydatki na dotacje dla żłobków niepublicznych		15 000,00
900	90004	Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej	43 714,74	43 714,74
		<i>środki z opłat za korzystanie ze środowiska</i>		43 714,74
		<i>środki własne</i>	43 714,74	
630	63095	Wydatki na zadania z zakresu turystyki		30 600,00
926	92601; 92605	Oszczędności na wydatkach z zakresu sportu	30 600,00	
600	60004	Rekompensata dla MZK sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu pasażerskiego		2 048 271,87
801	80101	Wydatki na remont zalanych piwnic oraz zakup wyposażenia zniszczonego podczas powodzi w Szkole Podstawowej nr 5 (darowizna)		60 000,00
801	80120	Wydatki na naprawę zapadniętego podłoża przed budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego zniszczonego podczas powodzi (darowizna)		45 000,00
854	85410	Wydatki na naprawę powierzchni boiska zalanego w skutek powodzi w Bursie Szkolnej Nr 1 (darowizna)		35 000,00
600	60015	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych m.in. zniszczeń po powodzi		200 000,00
600	60015; 60016	Wydatki z tytułu zwiększonych opłat za usługi wodne		350 000,00
600	60016	Wydatki na naprawę zniszczeń po powodzi na drogach gminnych m.in. na ul. Francuskiej		100 000,00
757	75702	Wydatki na obsługę długu		3 600 000,00
852	85202	Wydatki związane z zapewnieniem opieki osobom w domach pomocy społecznej		856 473,33
855	85508	Wydatki na świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka		208 582,11
600	60015 ;60016	Wydatki bieżące na transport i łączność	799 999,00	
700	70095	Wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową	65 000,00	
710	71012	Wydatki bieżące na działalność usługową	149 000,00	
754	75411; 75421	Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	200 000,00	
754	75421	Wydatki na usuwanie skutków powodzi (darowizna)	400 000,00	
801	80195	Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie	29 000,00	
852	85295	Wydatki bieżące na pomoc społeczną	20 674,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
853	85395	Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 391,14	
900	90015	Wydatki na oświetlenie (zakup energii)	550 000,00	
900	90095	Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	395 901,43	
926	92601	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną	175 887,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			734 000,00	469 000,00
700	70007	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze (przeniesienie na 2025 rok)	462 322,00	
		<i>Fundusz Dopłat</i>	400 000,00	
		<i>środki własne</i>	62 322,00	
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 13 (załanej po powodzi)	125 000,00	125 000,00
		<i>środki z darowizny</i>		125 000,00
		<i>środki własne</i>	125 000,00	
801	80101; 80104	Modernizacja załanych pomieszczeń budynków oświatowych w wyniku powodzi (Szkoła Podstawowa Nr 15 - 20 000,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 10 - 70 000,00 zł) (darowizna)		90 000,00
801	80120	Modernizacja burzowej instalacji wzdłuż boiska szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym (darowizna)		45 000,00
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych (refundacja ze środków własnych)	146 678,00	
900	90095	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry (przeniesienie z 2026 roku)		209 000,00
PRZYCHODY			22 486 344,49	47 486 344,49
		pożyczki i kredyty		47 486 344,49
		emisja obligacji	22 486 344,49	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zmniejsza się* o kwotę 20 700 140,74 zł do kwoty 788 931 473,43 zł.
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę 4 299 859,26 zł do kwoty 907 838 392,60 zł.
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę 25 000 000,00 zł i wynosi 118 906 919,17 zł.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak